

محضر اجتماع مجلس ادارة اول
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2024/4/17

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2024/4/17. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

- | | | |
|-----|--|------------------------|
| 1. | السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل | رئيس مجلس الادارة |
| 2. | السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 3. | السيد/ أحمد مدحت محمد ابراهيم خليل | عضو مجلس الادارة |
| 4. | السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين | عضو مجلس الادارة |
| 5. | السيدة/ رانية احمد عبد الجواد ابو العنين | عضو مجلس الادارة |
| 6. | السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي | عضو مجلس الادارة |
| 7. | السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكي على | عضو مجلس الادارة |
| 8. | السيدة/ أماني عبد الفتاح حسن شحاتة | عضو مجلس الادارة |
| 9. | السيد/ حسام عبد الحميد سيف الدين | عضو مجلس الادارة |
| 10. | السيد/ سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفي | عضو مجلس الادارة |

وقد ترأس الجلسة السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل ، رئيس مجلس الادارة اوفي بداية الاجتماع واقترح تعيين الأستاذة/ هبة الله على موسي للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون علي هذا الترشيح بالاجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعطى للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

(البند الأول):-

وافق مجلس الادارة بالاجماع على ترشيح السيد/ علاء احمد فؤاد كمال الخشن ، كعضو مجلس الادارة و رئيس تنفيذي للشركة ، على ان يتم عرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها، كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية وإدخال أى تعديلات يراها على جدول الأعمال وإضافة أى بنود أخرى.

(البند الثاني):-

وافق مجلس الادارة علي تغيير حقوق التوقيع عن الشركة لتصبح علي النحو التالي :

اولاً- تفويض حق التوقيع عن الشركة علي الشيكات والتحويلات وامام البنوك لاثنتين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم :-
مجموعة 1- مدحت محمد ابراهيم خليل - احمد مدحت محمد ابراهيم خليل - علاء احمد فؤاد كمال الخشن - هشام سيد عبد الرسول ابراهيم - هيثم محمد اشرف حربي سلامة

مجموعة 2- حسام حسين محمد احمد - احمد محمد هاني محمود فهمي العزبي- عبدالله محمد محمد حسين

ثانياً- أصبح حق التوقيع عن الشركة علي شيكات وتحويلات المرتبات امام البنوك لاثنتين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم :-
مجموعة 1- علاء احمد فؤاد كمال الخشن - هشام سيد عبد الرسول ابراهيم - حازم عبد العزيز عبد الهادي
مجموعة 2- نورا مصطفى محمد توفيق ابراهيم - نسمة نصر ميخائيل نصر

ثالثاً - أصبح حق التوقيع عن الشركة علي العقود والتسهيلات البنكية وعقود الكفالة والسحب علي المكشوف من البنوك وعقود العملاء والموردين لاثنتين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم :-
مجموعة 1- مدحت محمد ابراهيم خليل - احمد مدحت محمد ابراهيم خليل - علاء احمد فؤاد كمال الخشن - هشام سيد عبد الرسول ابراهيم - هيثم محمد اشرف حربي سلامة
مجموعة 2- حسام حسين محمد احمد - احمد محمد هاني محمود فهمي العزبي- عبدالله محمد محمد حسين

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

الأمين السر
Heba A. Houssein
هبة الله على موسي

HEADQUARTERS

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

Tel.: +202 216 000 01
Email: hello@rayacx.com
www.rayacx.com



(البند الثالث):-

تفويض كل من الاساتذة /أحمد كمال حامد أو عبد الرحمن محمد احمد أو احمد محمد بكر حموده أو احمد اشرف حمزة أو هبة الله على محمد حامد موسى، بالشركة (منفردين) أو الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر - المحامون - بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو الأستاذ/ شريف محمد عبد الرحمن و الأستاذ / تامر أنور معتمد والأستاذ/ محمد شوقي محمد والأستاذ/ محمد محمود بشير، (منفردين) - في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والضرائب والتأشير به في السجل.

وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية و النصف ظهرا.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر
هبة الله على موسى

إقرار

أقر انا/ مدحت محمد ابراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسؤليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهه المساهمين والغير والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركه وإتفاقيها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركه وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

**HEADQUARTERS**

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

Tel.: +202 216 000 01
Email: hello@rayacx.com
www.rayacx.com